

## 沈阳惠天热电股份有限公司 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、会议通知于 2016 年 4 月 20 日以电话及书面方式发出。
- 2、会议于 2016 年 4 月 26 日下午 4 点在公司六楼会议室现场召开。
- 3、会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。
- 4、会议由监事会主席沈尔滨主持。
- 5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2015 年度监事会工作报告》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2、审议通过了《关于对公司<2015 年年度报告>的审核意见》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

公司监事会对 2015 年年度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司 2015 年度公司经营状况。

3、审议通过了《关于对<公司 2015 年度内部控制评价报告>的审核意见》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为：

（1）公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》和深交所《上市公司内部控制指引》等规定，结合公司的实际情况，基本建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。

（2）公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证对内部控制所进行的重点活动的执行和监督。

（3）2015 年，公司未发生违反财政部、证监会、深交所等部门有关内部控制的规定

及公司相关内部控制制度的情形。

（四）审议通过了《关于对公司〈2016 年第一季度报告〉的审核意见》（表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议沈阳惠天热电股份有限公司 2016 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（五）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第七届监事会任期届满，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司监事会提名下列人员为第八届监事会股东代表监事候选人：

1、同意提名沈尔滨为公司第八届监事会股东代表监事候选人（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

2、同意提名刘丽为公司第八届监事会股东代表监事候选人（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）；

3、同意提名李阔为公司第八届监事会股东代表监事候选人（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

本议案需提交公司股东大会按采用累积投票制，对每一位监事候选人逐一进行表决。

另，经公司职工代表团（组）长会议表决，提名李兵、侯秀红为公司第八届监事会职工代表监事候选人。

### 三、备查文件

1、公司第七届监事会第十五次会议决议。

2、第八届监事会股东代表监事和职工代表监事候选人简介（见附件）

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2016 年 4 月 28 日

## 附件：第八届监事会股东代表监事和职工代表监事候选人简介

### 1、股东代表监事候选人简介

沈尔滨：男，汉族，52岁，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任：沈阳市苏家屯区供暖公司副经理、经理；沈阳圣达热力供暖有限责任公司总经理；沈阳供暖集团有限公司总裁助理；本公司副总经理。现任：本公司第七届监事会主席。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

刘丽：女，汉族，47岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。曾任：本公司第一供暖部、第三供暖部财务处处长；本公司财务管理部副经理；本公司控股股东之母公司沈阳城市公用集团有限公司财务审计部部长；沈阳城市公用集团有限公司总经理助理、财务中心主任。现任：本公司第七届监事会监事；沈阳城市公用集团有限公司副总经理。除上述任职外，其与公司控股股东和实际控制人不存在其他关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

李阔：男，汉族，50岁，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级政工师。曾任：本公司总经理办公室副主任，沈东热源厂厂长、支部书记，宣传部部长兼工会副主席；沈阳惠天股权投资有限公司经副经理。现任：本公司第七届监事会监事；沈阳惠涌供热有限责任公司党委副书记。除上述任职外，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前持有惠天股票3000股。

### 2、职工代表监事候选人简介

李兵：男，汉族，46岁，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任：本公司人力资源部经理；总经理办公室主任。现任：本公司第七届监事会监事，人力资源部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天股票。

侯秀红：女，汉族，44岁，中共党员，硕士研究生学历，电气工程师、注册会计师。曾任：本公司第三供暖分公司经营经理；企划经营部经理、铁西营业部经理。现任：本公司第七届监事会监事，审计监察部经理。与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系，从未受到过中国证监会任何形式的惩罚，也未受到过深圳证券交易所任何形式的惩戒，目前不持有惠天热电股票。